

REPORTE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES			
BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		124,640,905.91
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	627,716.84	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,511.12	
BANCO DE OCCIDENTE	21401122832-9	15,705,893.66	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	37,319,380.53	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	34,892,457.31	
BAC/CREDOMATIC	100284556	81,117.58	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,860,529.60	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	4,301,908.05	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	43,839.73	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	27,609,204.05	
BANCO LAFISE	12950400019-8	2,180,347.44	
INVERSIONES			310,736,125.20
BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITO		9,002.70	
BANCO LAFISE CERTIFICADO DE DEPOSITO		52,716,572.50	
GRUPO Q		20,000,000.00	
BANCO LAFISE		238,010,550.00	
VALORES EN CUSTODIA	CHEQUES DE CAJA		50,709,725.64
INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	2668118	8,468,420.40	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	2667958	8,916,318.00	
INVERSIONES CONTINENTAL	3003058	9,973,917.36	
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	3003062	6,949,288.98	
SEGUROS CONTINENTAL	3003061	10,501,441.20	
SUMA DE FONDOS ADMINISTRADOS DISPONIBLES EN BANCOS			486,086,756.75
ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS			
VALORES EN CUSTODIA			462,355,467.74
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	341,310,635.23		
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90		
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	37,319,380.53		
TRASLADO DE VALORES ENTRE CUENTAS	81,654,501.08		
INTERESES			59,698,833.10
INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	57,273,142.85		
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25		
*VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO		50,709,725.64	
CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64		
PRESTAMO PUENTE OTORGADO A MANGY STORE			
EMPRESA BAJO ADMINISTRACION DE LA OABI			33,152,922.81
TRANSFERENCIAS:			2,841,040.59
PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,921,915.60		
PARA PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	919,124.99		
VALORES RECUPERADOS POR DIVERSAS ACTIVIDADES			27,072.74
DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES			
CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS			513.43
10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	513.43		
CARGOS BANCARIOS (COMISIONES Y AJUSTES)			140.00
SUMA ORIGEN DE FONDOS			486,086,756.75

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LIC. JAIME R. ARIAS
 UNIDAD FINANCIERA

VÍCTOR ALVAREZ
 CONTADOR COLEGIADO 7029